

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		755.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	3,336,674.62	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	1,525,456.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,175.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	39,179,919.21	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,057,440.59	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(4710095798)	11012001	22,235.61	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	10,396,560.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	10,455.70	
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00464-1)	11012002	20,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,396,685.52	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	41,741,370.33	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,243,438.36	
งบกลาง		12,429,900.49	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		2,582,370.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,684,117.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		255,200.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		7,087,027.00	
ค่าตอบแทน		556,843.00	
ค่าใช้สอย		9,252,210.79	
ค่าวัสดุ		2,927,483.12	
ค่าสาธารณูปโภค		1,092,476.63	
เงินอุดหนุน		2,793,274.91	
รายจ่ายอื่น		-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)		691,916.68	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินยืมทดรองจ่าย(งบประมาณ)		257,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ		7,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		17,101,737.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		41,611,295.77
เงินสะสม	31000000		43,124,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		124,683,498.77
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		25,000.00
	รวม	284,390,399.08	284,390,399.08

(นางสาวเดือนแรม กองทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา